

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **618/2019/LICOGI13-CBTT**

Về: *Góp vốn mua cổ phần và cử người
đại diện phần vốn góp của LICOGI13
tại Công ty CP Melig13 và Công ty CP
Hà Thái Vina Thái Bình*

Hà Nội, ngày **06** tháng 9 năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13.**
2. Mã chứng khoán: **LIG.**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà LICOGI 13, Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, HN.
4. Điện thoại: (024) 3 8544 623 Fax: (024) 3 8544 107
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Thị Vân Anh** - Trưởng phòng Tổng hợp
Địa chỉ: P.308A, Hồ Quỳnh, Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số CMND: 013065778 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 10/5/2008

6. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 05/9/2019, Hội đồng quản trị Công ty CP LICOGI13 thông qua 02 Quyết định góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP LICOGI13 tại Công ty CP Melig 13 và Công ty CP Hà Thái Vina Thái Bình.

Chúng tôi gửi kèm công văn này Quyết định số 18/2019/NQ-LICOGI13-HĐQT và Quyết định số 19/2019/NQ-LICOGI13-HĐQT ngày 05/9/2019 .

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu KHTH.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Trần Thị Vân Anh

Số: 18/QĐ-L.LICOGI13-HDQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 13 tại Công ty cổ phần Melig 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty ngày 5/9/2019;

Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn mua cổ phần tại công ty cổ phần MELIG 13 (công ty dự kiến thành lập)

- Số cổ phần đăng ký mua: 1.530.000 cổ phần

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 15.300.000.000 đồng

Giá bán cổ phần đăng ký mua: 10.000 đồng/ cổ phần

Giá trị cổ phần theo giá bán: 15.300.000.000 đồng

Như vậy: Phần vốn góp cổ phần của công ty Cổ phần LICOGI 13 tại công ty cổ phần MELIG 13 là 15.300.000.000 đồng, tương ứng 1.530.000 cổ phần phổ thông, chiếm 51 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần MELIG 13 (trong đó: vốn bằng tiền Đồng Việt Nam: 15.300.000.000 đồng; Vốn khác: 0 đồng).

- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty cổ phần MELIG 13 được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Điều 2. Cử các ông có tên sau là người đại diện góp vốn của công ty Cổ phần LICOGI 13 tại Công ty cổ phần Melig 13:

1. Họ và tên : Đỗ Thanh Hà

Giới tính : Nam

Sinh ngày: 27/10/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030073002922

Ngày cấp: 06/6/2017 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: CH1401, ĐN A, CCLICOGI13, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: : CH1401, ĐN A, CCLICOGI13, Nhân Chính, Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Đại diện phần vốn góp của công ty CP Licogi 13 tại công ty cổ phần MELIG 13 là 9.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Chín tỷ đồng chẵn*), tương ứng 900.000 cổ phần phổ thông, chiếm 30 % vốn điều lệ của công ty cổ phần Melig 13.

2. Họ và tên : Trần Hoàng Hiệp

Giới tính : Nam

Sinh ngày: 7/5/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030073000713

Ngày cấp: 11/1/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 104 - K15, tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 104 - K15, tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Đại diện phần vốn góp của công ty cổ phần Licogi 13 tại công ty cổ phần MELIG 13 là 6.300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm triệu đồng chẵn*), tương ứng 630.000 cổ phần phổ thông, chiếm 21 % vốn điều lệ của công ty cổ phần Melig 13

Ông Đỗ Thanh Hà và ông Trần Hoàng Hiệp có trách nhiệm quản lý, bảo toàn nguồn vốn góp của công ty tại công ty cổ phần Melig 13.

Thời điểm góp vốn 90 ngày kể từ ngày Công ty Melig 13 được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Điều 3: Giao cho các ông có tên trên hoàn tất các thủ tục góp vốn và liên hệ các cổ đông khác để thành lập Công ty cổ phần MELIG 13 với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ông Đỗ Thanh Hà, Ông Trần Hoàng Hiệp và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cơ quan ĐKKD.
- Lưu: Phòng KHTH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.QU.Đ

Bùi Đình Sơn

Số: 19/QĐ-LICOGI13-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Góp vốn mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần LICOGI 13 tại Công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ hoạt động của công ty;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị của công ty ngày 05/9/2019;
- Tình hình thực tế của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Góp vốn mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình:

- Số cổ phần đăng ký mua: 980.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá trị cổ phần theo mệnh giá: 9.800.000.000 đồng
- Giá bán cổ phần đăng ký mua: 10.000 đồng/ cổ phần
- Giá trị cổ phần theo giá bán: 9.800.000.000 đồng
- Giá trị vốn góp của LICOGI 13: 9.800.000.000 đồng, tương ứng 980.000 cổ phần phổ thông, chiếm 49 % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình (trong đó: vốn bằng tiền Đồng Việt Nam: 9.800.000.000 đồng; Vốn khác: 0 đồng.
- Thời điểm góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Điều 2: Cử người đại diện góp vốn của công ty Cổ phần LICOGI 13 tại công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình

Họ và tên : Trần Hoàng Hiệp

Giới tính : Nam

Sinh ngày: 07/5/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 030073000713

Ngày cấp: 11/01/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 104 – K15, tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 104 – K15, tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Đại diện phần vốn góp của công ty cổ phần Licogi 13 tại công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình là 9.800.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ tám trăm triệu đồng chẵn) , tương ứng 980.000 cổ phần phổ thông, chiếm 49 % vốn điều lệ của công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình.

Ông Trần Hoàng Hiệp chịu quản lý toàn bộ vốn góp (49%) của LICOGI 13 tại Công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình. Chữ ký của ông Trần Hoàng Hiệp được coi là đại diện cho Công ty cổ phần LICOGI 13.

- Thời điểm góp vốn: 90 ngày kể từ ngày thành lập công ty.

Điều 3: Ông Trần Hoàng Hiệp có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục góp vốn và liên hệ các cổ đông khác để thành lập Công ty cổ phần Hà Thái Vina Thái Bình với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan khác liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ông Trần Hoàng Hiệp, các thành viên trong HĐQT và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Cơ quan ĐKKD.
- Lưu: VP Cty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Đình Sơn